

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	998.424,05	314.811,52	358.506,94	954.728,63
CIRCULANTE	412.078,28	314.811,52	356.137,43	370.752,37
DISPONIVEL	148.072,56	231.111,35	259.997,55	119.186,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	170.868,14	170.868,14	0,00
41 BANCO DO BRASIL S/A - 10870-7	0,00	170.868,14	170.868,14	0,00
BANCOS CONTA POUPANÇA	11.969,15	133,34	30,00	12.072,49
61 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	11.969,15	133,34	30,00	12.072,49
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	136.103,41	60.109,87	89.099,41	107.113,87
71 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA	136.103,41	60.109,87	89.099,41	107.113,87
CRÉDITOS A REALIZAR	262.266,85	83.700,17	95.951,55	250.015,47
DUPLICATAS A RECEBER	248.084,03	81.414,70	81.768,73	247.730,00
3001 MENSALIDADES A RECEBER	247.080,00	81.414,70	80.764,70	247.730,00
3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIDADES	1.004,03	0,00	1.004,03	0,00
ADIANTAMENTOS	14.182,82	2.285,47	14.182,82	2.285,47
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	916,82	2.242,14	916,82	2.242,14
102 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13.266,00	0,00	13.266,00	0,00
103 ADIANT. FORNECEDORES OPER.	0,00	43,33	0,00	43,33
DESPESAS ANTECIPADAS	1.738,87	0,00	188,33	1.550,54
CUSTOS A APROPRIAR	1.738,87	0,00	188,33	1.550,54
180 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	1.738,87	0,00	188,33	1.550,54
NÃO CIRCULANTE	586.345,77	0,00	2.369,51	583.976,26
IMOBILIZADO	586.345,77	0,00	2.369,51	583.976,26
BENS EM OPERAÇÃO	680.258,31	0,00	0,00	680.258,31
244 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
246 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
251 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	20.104,04	0,00	0,00	20.104,04
254 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	19.685,00	0,00	0,00	19.685,00
255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	7.185,39	0,00	0,00	7.185,39
256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
258 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	45.497,81	0,00	0,00	45.497,81
259 BENFEITORIAS	377.588,03	0,00	0,00	377.588,03
260 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	19.586,46	0,00	0,00	19.586,46
262 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	218,45	0,00	0,00	218,45
264 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	62.780,00	0,00	0,00	62.780,00
265 MOBILIÁRIO EM GERAL	33.883,00	0,00	0,00	33.883,00
269 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.497,00	0,00	0,00	40.497,00
20002 BENS IMÓVEIS	17.111,13	0,00	0,00	17.111,13
20003 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	93.912,54 -	0,00	2.369,51	96.282,05 -
274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	4.807,65 -	0,00	317,86	5.125,51 -
280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIV	7.102,50 -	0,00	112,50	7.215,00 -
281 AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETROD	13.555,67 -	0,00	160,04	13.715,71 -
285 EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	7.522,74 -	0,00	164,04	7.686,78 -
286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	3.004,92 -	0,00	52,53	3.057,45 -
287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	711,69 -	0,00	12,92	724,61 -
289 EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	10.237,77 -	0,00	758,30	10.996,07 -
290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIV	12.774,88 -	0,00	216,12	12.991,00 -
292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESC	29,91 -	0,00	1,82	31,73 -
294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁ	4.331,29 -	0,00	45,25	4.376,54 -
295 MOBILIÁRIO EM GERAL	15.485,51 -	0,00	282,36	15.767,87 -
298 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.776,57 -	0,00	229,10	14.005,67 -
20004 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	571,44 -	0,00	16,67	588,11 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
BENS E DIRETIOS	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
401 COMODATO	1.834,58	0,00	0,00	1.834,58
PASSIVO	908.856,37 -	88.028,21	133.900,47	954.728,63 -

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CIRCULANTE	23.442,44 -	88.028,21	85.911,75	21.325,98 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.442,44 -	88.028,21	85.911,75	21.325,98 -
FORNECEDORES	5.380,75 -	1.780,75	0,00	3.600,00 -
450 GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
459 XIP MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBL	1.780,75 -	1.780,75	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	59.994,76	59.994,76	0,00
520 SALARIOS A PAGAR	0,00	31.847,45	31.847,45	0,00
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	996,54	996,54	0,00
523 13° SALARIO A PAGAR	0,00	27.150,77	27.150,77	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	17.039,07 -	25.637,65	25.826,80	17.228,22 -
530 INSS A RECOLHER	11.689,09 -	21.363,07	21.488,57	11.814,59 -
531 FGTS A RECOLHER	3.676,20 -	3.676,20	3.738,28	3.738,28 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	326,87 -	598,38	599,95	328,44 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91 -	0,00	0,00	1.346,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	118,67 -	163,06	90,19	45,80 -
545 IRRF A RECOLHER	118,67 -	163,06	90,19	45,80 -
OUTRAS CONTAS A PAGAR	903,95 -	451,99	0,00	451,96 -
562 SEGUROS A PAGAR	903,95 -	451,99	0,00	451,96 -
PATRIMONIO LIQUIDO	885.413,93 -	0,00	47.988,72	933.402,65 -
AJUSTES DE AVALIAÇÕES	277.946,57 -	0,00	0,00	277.946,57 -
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO	277.946,57 -	0,00	0,00	277.946,57 -
660 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	277.946,57 -	0,00	0,00	277.946,57 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	607.467,36 -	0,00	47.988,72	655.456,08 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	607.467,36 -	0,00	47.988,72	655.456,08 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	615.997,06 -	0,00	0,00	615.997,06 -
671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.529,70	0,00	0,00	8.529,70
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.988,72	47.988,72 -
COMPENSAÇÕES	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
COMPENSAÇÕES PASSIVA	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
DIREITOS E BENS	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
701 COMODATO	1.834,58 -	0,00	0,00	1.834,58 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.567,68 -	1.119.965,08	1.030.397,40	0,00
RECEITAS	912.590,95 -	994.005,65	81.414,70	0,00
RECEITA BRUTA	912.590,95 -	994.005,65	81.414,70	0,00
RECEITA - ASSOCIADOS	912.590,95 -	994.005,65	81.414,70	0,00
775 MENSALIDADE ASSOCIADOS	908.866,99 -	990.281,69	81.414,70	0,00
776 FESTAS E EVENTOS	2.850,00 -	2.850,00	0,00	0,00
777 RECEITAS DIVERSAS	873,96 -	873,96	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	823.023,27	125.959,43	948.982,70	0,00
DESPESAS COM VENDAS	4.483,84	0,00	4.483,84	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	4.283,84	0,00	4.283,84	0,00
2008 MULTA RESCISÓRIA	4.283,84	0,00	4.283,84	0,00
DESPESAS GERAIS	200,00	0,00	200,00	0,00
2030 DESPESAS DIVERSAS	200,00	0,00	200,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	803.316,00	120.659,45	923.975,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	492.587,10	91.824,75	584.411,85	0,00
2040 SALARIOS E ORDENADOS	287.204,33	31.847,45	319.051,78	0,00
2041 FÉRIAS E 13° SALARIO	34.705,04	28.147,31	62.852,35	0,00
2043 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.155,65	599,95	3.755,60	0,00
2044 INSS	84.571,08	16.078,59	100.649,67	0,00
2045 FGTS	26.152,92	3.738,28	29.891,20	0,00
2047 VALE ALIMENTAÇÃO	56.738,08	11.413,17	68.151,25	0,00
2050 OUTRAS DESPESAS	60,00	0,00	60,00	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	182.419,52	18.860,28	201.279,80	0,00
2052 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.835,16	1.054,15	5.889,31	0,00
2053 CONF. DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	1.471,00	0,00	1.471,00	0,00
2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.179,79	4.863,20	45.042,99	0,00
2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL	14.400,00	2.100,00	16.500,00	0,00
2059 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV	170,00	0,00	170,00	0,00
2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.488,27	4.829,45	75.317,72	0,00
2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00
2062 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	107,00	0,00	107,00	0,00
2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍ	8.525,00	700,00	9.225,00	0,00
2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTE	4.240,00	300,00	4.540,00	0,00
2067 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMEN	5.168,85	80,00	5.248,85	0,00
2068 SERVIÇOS GRÁFICOS	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
2069 SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E	2.984,73	53,00	3.037,73	0,00
2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPA	1.560,00	800,00	2.360,00	0,00
2107 SEGUROS EM GERAL	3.153,31	188,33	3.341,64	0,00
2109 SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	394,77	0,00	394,77	0,00
2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	378,98	0,00	378,98	0,00
2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS	858,33	0,00	858,33	0,00
2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚ	15.711,33	3.892,15	19.603,48	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00
2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	1.780,36	0,00	1.780,36	0,00
2074 TAXAS MUNICIPAL	2.897,64	0,00	2.897,64	0,00
DESPESAS GERAIS	123.631,38	9.974,42	133.605,80	0,00
2081 MATERIAL QUÍMICO	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
2082 MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIEN	1.832,24	435,83	2.268,07	0,00
2084 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.025,68	2.881,47	4.907,15	0,00
2085 MAT. DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEG	988,80	0,00	988,80	0,00
2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.349,79	71,90	1.421,69	0,00
2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA	370,89	483,27	854,16	0,00
2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	5.594,00	0,00	5.594,00	0,00
2091 DEPRECIACOES	27.433,12	2.369,51	29.802,63	0,00
2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.858,47	0,00	2.858,47	0,00
2093 FERRAMENTAS	366,90	0,00	366,90	0,00
2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	175,00	0,00	175,00	0,00
2095 MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	39.311,44	2.153,84	41.465,28	0,00
2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.809,52	0,00	1.809,52	0,00
2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,00	0,00	183,00	0,00
2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	21.250,89	813,56	22.064,45	0,00
2099 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	805,00	0,00	805,00	0,00
2102 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO	5.228,60	724,79	5.953,39	0,00
2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSU	763,60	0,00	763,60	0,00
2106 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340,10	40,25	380,35	0,00
2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍC	6.765,34	0,00	6.765,34	0,00
2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	569,00	0,00	569,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	9.832,04	3.870,00	13.702,04	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.305,43	2.635,60	330,17	0,00
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	403,11	536,45	133,34	0,00
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.895,65	2.092,48	196,83	0,00
2152 DESCONTOS OBTIDOS	6,67	6,67	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	12.137,47	1.234,40	13.371,87	0,00
2161 SERVIÇOS FINANCEIROS	12.137,47	1.234,40	13.371,87	0,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	193,95	1.429,98	1.623,93	0,00
OUTRAS DESPESAS	193,95	1.429,98	1.623,93	0,00
2182 JUROS PASSIVOS	193,95	1.429,98	1.623,93	0,00
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	5.197,44	0,00	5.197,44	0,00
BENS E INVESTIMENTOS	5.197,44	0,00	5.197,44	0,00
2202 PERDA DE IMOBILIZADO POR OBSOLESC	5.197,44	0,00	5.197,44	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.044.629,97	1.044.629,97	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.044.629,97	1.044.629,97	0,00

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

CNPJ: 06.096.247/0001-30

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.044.629,97	1.044.629,97	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	1.044.629,97	1.044.629,97	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	47.988,72	47.988,72	0,00
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	996.641,25	996.641,25	0,00